

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117628668711							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762866871 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
8300323540		0									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA ARPLT ESP		32		3811							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		034. Aportes al sistema de seguridad social		035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			
Dato											
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		362,537,882,000		Renta exenta		770			
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		370		Rentas gravables		780			
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		381,041,651,000		Renta líquida gravable		790			
		Inventarios		39141,550,000		Ingresos por ganancias ocasionales		800			
		Activos intangibles		4018,401,000		Costos por ganancias ocasionales		810			
		Activos biológicos		410		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		820			
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42557,037,000		Ganancias ocasionales gravables		830			
		Otros activos		430		Sobre la renta líquida gravable		840			
		Total patrimonio bruto		444,296,521,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		850			
		Pasivos		453,307,107,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		860			
		Total patrimonio líquido		46989,414,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		870			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		880			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		890			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		900			
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		910			
						Valor a adicionar (VAA)		920			
						Descuentos tributarios		930			
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		940			
						Impuesto a adicionar (IA)		950			
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		960			
						Impuesto de ganancias ocasionales		970			
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		980			
						Total impuesto a cargo		990			
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		1000			
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		1010			
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		1020			
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior		1030			
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		1040			
						Retenciones		1050			
						Autorretenciones		1060			
						Otras retenciones		1070			
						Total retenciones año gravable a declarar		1070			
						Anticipo renta para el año gravable siguiente		1080			
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		1090			
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		1100			
						Saldo a pagar por impuesto		1110			
						Sanciones		1120			
						Total saldo a pagar		1130			
						Total saldo a favor		1140			
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		1150			
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		1160			
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		1170			
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900450245107	
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-14 / 09:15:38 PM		Firmado							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
20264106617637											